

**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS)**

Siendo las 13:30 horas del día 05 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Segunda Reunión Extraordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2022 del equipo de trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información del INCODIS, con la finalidad de actualizar el contenido de el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Control Interno para someterlo a consideración.

En primer término, la Vocal Ejecutiva procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró de la forma siguiente:

I. -Lista de asistencia;

2.-Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;

3.- Aprobación del Orden del Día;

4.- Análisis y resolución de Asuntos específicos;

4-A).- Presentación de la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos,

4-B).- Presentación de la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno,

5.- Asuntos generales;

6.- Clausura de la Sesión.

En seguida, la Vocal Ejecutiva llevo a cabo el procedimiento de Lista de Asistencia de presentes, determinándose la asistencia de 6 de los 7 miembros del COCODIT, con lo que se declaró el quórum legal y formalmente establecida la Sesión.

A continuación, se sometió a consideración de los miembros el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad por los presentes.

Respecto al punto de análisis y resolución de Asuntos específicos, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la palabra al C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz, Coordinador de Control Interno del Instituto, para que procediera a presentar, ante los miembros del COCODIT la actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y del Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense para la Discapacidad.

En su exposición, el Coordinador de Control Interno comentó que la Contraloría del Estado de Colima señaló a todos los Entes que los Programas que se habían hecho llegar estaban incompletos, por lo que distribuyó las Guías para la elaboración con los puntos

mínimos y enfatizó en incluir los que se tenían para efectos de la Matriz de Riesgos de cada Ente o Dependencia, por lo que destacó que comenzó a explicar los cambios solicitados en la Guía entregada por la Contraloría del Estado, a la cual se le adicionarían los puntos incluidos en la Matriz de Riesgos.

Una vez finalizada su exposición, el Coordinador de Control Interno cedió el uso de la voz a la Vocal Ejecutiva, la cual sometió a consideración de los miembros la aprobación de la documentación expuesta, misma que fue aprobada por unanimidad.

Dentro de los asuntos generales, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la Voz al Presidente del COCODIT del INCODIS, el cual procedió a dar por concluida la reunión del Comité siendo las 14:32 horas.

DM

h

leand

l

h

m



**Mtro. David Enyelnim Monroy Rodríguez**

Presidente



**Licda. Martha Melina Oviedo Rentería**

Vocal Ejecutiva



**Licda. Carmen Alejandra Preciado Moreno**

Representante de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres

**Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas**

Enlace de Informática de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres



**C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz**

Coordinador de Control Interno



**L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez**

Encargada de la Coordinación de Planeación Estratégica del INCODIS



**Lic. Martín Moreno Fernández**

Titular de la Dirección Operativa del INCODIS

**ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (COCODIT) DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS), REALIZADA EL DÍA 05 (CINCO) DE DICIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS).**





INCODIS  
Trabajo Social





INCODIS  
Trabajo Social